



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**



13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΟΛΠ ΑΕ, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
WWW.OLP.GR

Πίνακας Περιεχομένων

| | |
|---|----|
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ..... | 3 |
| ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών. | 13 |
| ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024. | 15 |
| ΘΕΜΑ 3ο: Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024. | 16 |
| ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2024 ως 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2025 ως 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018..... | 26 |
| ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024. | 28 |
| ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. | 40 |
| ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024..... | 48 |
| ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας, και καθορισμός αμοιβής αυτής για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, για α) τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ και β) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας. | 49 |
| ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. | 50 |
| ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της). | 53 |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΠ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 44259307000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 10.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **8^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.
3. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
4. (α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2024 ως 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και (β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2025 ως 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
5. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει.
6. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4706/2020, όπως ισχύει.
7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
8. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας, και καθορισμός αμοιβής αυτής για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, για α) τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για την

έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ και β) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 8^{ης} Ιουλίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **15^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.**

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Ιουλίου 2025, και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

A. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2025 δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της, 3^{ης} Ιουλίου 2025 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 3^{ης} Ιουλίου 2025 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 15^{ης} Ιουλίου 2025 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία 8 Ιουλίου 2025).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν.

4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018). Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

B. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Ιουλίου 2025 ή την τυχόν Επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση olpmetox@olp.gr τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 4550340, (καθημερινά μεταξύ 08.30 με 16.30).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κλπ), στον αριθμό +30 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας,

τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην παρούσα Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

I. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Ιουλίου 2025 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 06.07.2025 ώρα 14.00 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 13.07.2025 ώρα 14.00 για την Επαναληπτική).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο

εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. και Γ. αναφερόμενα. Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

(α) για το διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Ιουλίου 2025 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και

(β) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, τηλ.: +30 210 4550340), και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olpmetox@olp.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 4550340 (Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Δ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 23^η Ιουνίου 2025. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 1^η Ιουλίου 2025. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουνίου 2025 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους

κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 1^η Ιουλίου 2025, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 2^α Ιουλίου 2025.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 2^α Ιουλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 2^α Ιουλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα

πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 της παρούσας πρόσκλησης, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr).

E. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, Ακτή Μιαούλη 10 – 18538 Πειραιάς, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε., στο τηλέφωνο 210-4550340.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

| | |
|--|--|
| Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|--|--|

Με την υπ' αριθμ 11/31-03-2025 απόφαση του ΔΣ υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, οι οποίες περιλαμβάνουν τις καταστάσεις οικονομικής θέσης της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του εν λόγω έτους, περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες, ενώ έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, και παρουσιάζουν μία σαφή και διαφανή εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας,

- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 150 – 154Α, 154Γ, του Νόμου 4548/2018, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της απόφασης 8/754/14.04.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν σήμερα και περιλαμβάνει, μέσα από μία ισορροπημένη και πλήρη ανάλυση, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και της απόδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, περιγράφει τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, και ανταποκρίνεται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του ν.3556/2007,

- η Έκθεση Βιωσιμότητας που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS) και

- η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Μπράβου Ιωάννη της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», η οποία εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, και στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 επαληθεύει τη συμφωνία του περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024).

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 31.03.2024 στην ιστοσελίδα της ΟΛΠ ΑΕ www.olp.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του Ν. 4548/2018. Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών και Διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.

| | |
|--|--|
| Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|--|--|

Με την υπ' αριθμ 16/31-03-2025 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 48.000.000 εκατ., ήτοι ποσού € 1,920 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 04/08/2025.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 05/08/2025.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 08/08/2025 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 3ο: Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

| | |
|--|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|--|---|

Με την υπ' αριθμ. 39/10-06-2025 απόφασή του το ΔΣ θέτει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και ήλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έχει ως ακολούθως:

Έκθεση Αποδοχών οικονομικής χρήσης 2024

1. Εισαγωγή

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την παρούσα Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία»), η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ»), εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2024.

Επιπλέον, για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, παρατίθεται και το σύνολο αποδοχών των Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι δεν ήταν ούτε είναι μέλη του ΔΣ.

Η επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών, η οποία εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των Μελών του ΔΣ, εγκρίθηκε με την από 02.08.2023 απόφαση της (Έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με ισχύ για τα οικονομικά έτη 2023 - 2026. Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://www.olp.gr/el/o-organismos/etairiki-diakivernisi/politikes>.

2. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου

Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας καταρτίστηκαν οι παρακάτω Πίνακες 1 και 2.

Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές ανά άτομο για τις οικονομικές χρήσεις 2024 και 2023.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει περαιτέρω συγκριτικά στοιχεία για τα οικονομικά έτη 2020 έως και 2024, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές είναι σε ευρώ και παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές. Πέραν των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε εντός του έτους 2024 στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|--|
| Αναπληρωτές Δ/ντος Συμβούλου | Kwong Che Keung Gordon, Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος | 2024 | 40.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | 60.000,00 | | |
| | | 2023 | 40.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | 60.000,00 | | |
| | Νικόλαος Αρβανίτης, Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος | 2024 | 40.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 | |
| | | 2023 | 40.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 | |
| | Πολίτης Δημήτριος, Μέλος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος | 2024 | 40.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 | |
| | | 2023 | 40.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 | |
| | Ιωάννης Μώραλης, Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος | 2024 | 40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 | |
| | | 2023 | 40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 | |
| | ΥΥ Ταο, Μέλος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος, | 2024 | 40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 | |
| | | 2023 | 40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 | |
| | Jin Bei Yuan, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου | 2024 | | | | 14.538,44 | 214.301,67 | | | | | 228.840,11 | |
| | | 2023 | | | | 11.882,58 | 164.995,66 | | | | | 176.878,24 | |
| Qu Sheng Bin, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου | 2024 | | | | 17.461,47 | 201.602,64 | | | | | 219.064,11 | | |
| | 2023 | | | | 12.140,44 | 162.120,64 | | | | | 174.261,08 | | |
| | | 2024 | | | 2.151,00 | 98.437,43 | | | | | 100.588,43 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|-----------|------------|--|--|--|--|------------|--|
| Άγγελος Καρακώστας, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου | 2023 | | | 1.939,70 | 98.437,43 | | | | | 100.377,13 | |
| Τσώνης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου (Εναρξη θητείας: 01/07/2023) | 2024 | | | 12.339,00 | 190.786,39 | | | | | 203.125,39 | |
| | 2023 | | | 6.197,80 | 97.475,22 | | | | | 103.673,02 | |

Ο συνολικός αριθμός Μονάδων του Προγράμματος είναι εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (666.000). Η διάθεση για το 80% των Μονάδων ισούται με πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (532.800) Μονάδες. Το 20% του συνολικού αριθμού, ήτοι εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (133.200) Μονάδες, θα παραμείνει προς διάθεση σε βασικά διευθυντικά στελέχη που θα εισέλθουν ή θα προαχθούν σε θέσεις δικαιούχων στην Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020, και θα διατεθεί ένα έτος μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης. Τυχόν βασικό διευθυντικό προσωπικό που θα προσχωρήσει στην Εταιρεία μετά τις 31 Οκτωβρίου 2020 δεν θα επωφεληθεί από το Πρόγραμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το πρακτικό της συνεδρίασης της 25ης Οκτωβρίου, 2019 όρισε ονομαστικά τους δικαιούχους των 498.200 μονάδων κατά την πρώτη ημερομηνία διάθεσης (8 Οκτωβρίου 2019). Με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2020 ορίστηκαν ονομαστικά οι δικαιούχοι του προγράμματος με την ακύρωση μονάδων των αποχωρησθέντων, και την χορήγηση νέων μονάδων σε εισερχόμενα διευθυντικά στελέχη ή σε διευθυντικά στελέχη που προήχθησαν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Μετά την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στις Μονάδες του προγράμματος ως προς την έκδοση νέων μονάδων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το πρακτικό της συνεδρίασης της 6ης Δεκεμβρίου 2021, αποφάσισε την ακύρωση 92.000 μονάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το πρακτικό της συνεδρίασης της 22ης Δεκεμβρίου 2022, αποφάσισε την ακύρωση επιπλέον 21.300 μονάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το πρακτικό της συνεδρίασης της 21ης Δεκεμβρίου 2023, αποφάσισε την ακύρωση επιπλέον 48.000 μονάδων.

Η εύλογη αξία του μακροχρόνιου προγράμματος ανταμοιβής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθορίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Binomial με τα ακόλουθα δεδομένα:

Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία αποτίμησης 21,85 €

Αναμενόμενη μεταβλητότητα τιμής μετοχής 25%

Απόδοση μερισμάτων 2%

Απόδοση επενδύσεων μηδενικού επιτοκίου 0%

Η εύλογη αξία των νέων μονάδων παροχών του μακροχρόνιου προγράμματος ανταμοιβής που χορηγήθηκαν εντός της χρήσης 2020 καθορίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Binomial με τα ακόλουθα δεδομένα:

Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία αποτίμησης 17,86 €

Αναμενόμενη μεταβλητότητα τιμής μετοχής 30%

Απόδοση μερισμάτων 2%

Απόδοση επενδύσεων μηδενικού επιτοκίου 0%

Η αποτίμηση της υποχρέωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 στα μέλη που καλύπτονται από την έκθεση αποδοχών (μέλη του ΔΣ), , περιλαμβάνεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, καμία μονάδα του προγράμματος δεν έχει εξαργυρωθεί από τους δικαιούχους λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων απόδοσης του προγράμματος.

Πίνακας 2 – Συγκριτικά στοιχεία οικονομικών ετών 2020 – 2024 (άρθ. 112 παρ. 2(β) Ν. 4548/2018) – Ποσά σε ευρώ

(Οι ετήσιες μεταβολές αποδοχών παρουσιάζονται αθροιστικά προς διευκόλυνση της σύγκρισης των στοιχείων από τους κ.κ. Μετόχους)

| Οικονομικό Έτος | Συνολικές αποδοχές Μελών ΔΣ με παροχές | Συνολικές αποδοχές Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2020-2024) χωρίς παροχές | Συνολικές αποδοχές εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου) | Μέσος Όρος συνολικών αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου) | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Μελών ΔΣ | Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2020-2024) | Ετήσια μεταβολή Μέσου Όρου αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου) | Ετήσια μεταβολή κύκλου εργασιών | Ετήσια μεταβολή κερδών προ φόρων |
|-----------------|--|--|---|--|-----------------|-----------------|---|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 2020 | 781.184,55 | 199.886,19 | 42.128.976,96 | 42.298,17 | 132.902.223,89 | 36.929.670,41 | 121.651,39 | -25.260,23 | 326,33 | 16.319.831,51 | -10.676.629,22 |
| 2021 | 959.277,68 | 233.530,19 | 41.968.671,77 | 43.177,65 | 154.189.971,98 | 49.210.993,70 | 178.093,13 | 33.644,00 | 879,48 | 21.287.748,09 | 12.281.323,29 |
| 2022 | 981.361,31 | 275.068,17 | 42.626.937,44 | 42.499,44 | 194.567.342,48 | 74.664.659,74 | 22.083,63 | 41.537,98 | -678,21 | 40.377.370,50 | 25.453.666,04 |
| 2023 | 1.096.714,06 | 523.028,95 | 46.993.741,49 | 46.667,07 | 219.822.494,91 | 96.223.594,73 | 115.352,75 | 247.960,78 | 4.167,63 | 25.255.152,43 | 21.558.934,99 |
| 2024 | 1.261.281,27 | 705.128,13 | 51.217.494,94 | 49.481,68 | 230.878.454,97 | 112.930.710,21 | 164.567,21 | 182.099,18 | 2.814,61 | 11.055.960,06 | 16.707.115,48 |

3. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

3.1 Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2024 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

3.1.1 Σταθερές Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2024 η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις εργασίας με τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ κ.κ. Yu Zeng Gang (Πρόεδρος ΔΣ, λήξη θητείας 29.04.2024), Zhang Anming (Διευθύνων Σύμβουλος, λήξη θητείας 29.04.2024), Su Xudong (Διευθύνων Σύμβουλος, έναρξη θητείας 29.04.2024), Li Jin (Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών). Οι εν λόγω συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου περιλαμβάναν ως αμοιβή μηνιαίο μισθό και παρεπόμενες του μισθού παροχές, ενώ εφαρμόστηκαν σε αυτές οι απαιτήσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τις προθεσμίες προειδοποίησης, τη συνταξιοδότηση, και την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης. Περαιτέρω, τα ως άνω εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες είχαν προεγκριθεί με την από 04/07/2024 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (€40.000,00 ετησίως ανά Μέλος).

3.1.2 Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2024 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

3.2 Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2024 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

3.2.1 Σταθερές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2024 τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες είχαν προεγκριθεί με την από 02/08/2023 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (μικτή αποζημίωση ποσού €40.000,00 ετησίως ανά Μέλος καθώς επίσης και μικτή ετήσια μέγιστη συνολική αποζημίωση για τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και τον εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, ποσού € 20.000,00).

3.2.2 Μεταβλητές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2024 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

4. Μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει ούτε στα Μέλη του ΔΣ ούτε στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

5. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2024.

6. Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2024.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2024 ως 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2025 ως 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

| | |
|---|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|---|---|

Με την υπ' αριθμ. 38/10-06-2025 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

- α) Την έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2024 ως 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και
- β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2025 ως 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018:

- Τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 1.261.281,27 που επιμερίζονται αναλυτικά ως εξής:

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ ποσού € 359.999,06.

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ ποσού € 60.000,00.

- Συνολικές αποδοχές ποσού € 813.107,12 (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1) βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ποσού € 28.174,19.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

και

β) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 που αφορούν αναλυτικά:

- Μικτή ετήσια αποζημίωση ποσού € 40.000,00 για κάθε μέλος του ΔΣ (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024).

- Μικτή ετήσια μέγιστη συνολική αποζημίωση για τα μέλη του ΔΣ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, ποσού € 20.000,00.

- Συνολικές αποδοχές βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

- Συνολικά παρεπόμενες παροχές εκτελεστικών μελών ΔΣ, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2024, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 20/31-03-2025, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου προς τους κ.κ. Μετόχους για τα πεπραγμένα της της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, έχει ως εξής:

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Εισαγωγή

Με την ιδιότητά μας ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), και αφενός σύμφωνα με όσα προβλέπονται:

(α) στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 ν. 4706/2020 και ισχύει,

(β) στις διατάξεις του ν. 4706/2020 (άρθρα 1-24) περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει,

(γ) στα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στις υπ' αριθμ. πρωτ. 1302/28-4-2017 και 1508/17.7.2020 Ανακοινώσεις της Δ/σης Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(δ) στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και, τέλος,

(ε) στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, που εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16.07.2021, και επικαιροποιήθηκε (στο πλαίσιο της αξιολόγησης ετοιμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.12.2022 και είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της Εταιρείας, παραθέτουμε κατωτέρω την παρούσα Έκθεσή μας και θέτουμε υπόψη σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, διαπιστώσεις όσον αφορά στα αντικείμενα που ρυθμίζει ο Νόμος και οι προαναφερόμενες ανακοινώσεις.

Η φετινή έκθεση, παρέχει πληροφορίες για το έργο της Επιτροπής κατά το 2024, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις της και οι εργασίες της. Επιπλέον των βασικών τομέων συζήτησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αναλύονται κατωτέρω, η Επιτροπή ασχολήθηκε με σημαντικά θέματα της Εταιρείας όπως αναδείχθηκαν από τις περιοδικές ενημερώσεις της Διοίκησης προς την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η συνεχής βελτίωση του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Η Επιτροπή θα εστιάσει και το έτος 2025 στα σημαντικότερα θέματα και πιθανούς κινδύνους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ενώ θα παρακολουθεί στενά ενδεχόμενες επιπτώσεις στους όγκους φορτίου μεταφόρτωσης στον Πειραιά λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία φαίνεται επί του παρόντος να βαίνει προς σταδιακή αποκατάσταση.

Σύνθεση, της Επιτροπής, δεξιότητες και εμπειρία

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017. Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συντίθεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα βάσει του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, τα οποία ορίστηκαν (επανεκλέχθηκαν) από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 02.08.2023.

Κατά τη χρήση 2024 η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είχε ως εξής:

- KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Αρβανίτης Νικόλαος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Πολίτης Δημήτριος, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής, δηλαδή έως τις 02.08.2025 και η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Ε.Ε., όλα μη εκτελεστικά μέλη, δεν κατείχαν κατά τη διάρκεια του 2024 ασυμβίβαστες με την ιδιότητά τους θέσεις, ενώ διασφαλίστηκε τόσο η αντικειμενικότητα όσο και η ανεξαρτησία τους, με την απουσία οποιασδήποτε συναλλαγής με την Εταιρεία θα μπορούσε να επηρεάσει αυτές.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν δεξιότητες σχετικές με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς διαθέτουν συνολικά επαρκή γνώση στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην ελεγκτική ή λογιστική και εμπειρία σε τομείς Εταιρικής Διακυβέρνησης και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.

Αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μεριμνά για την οργάνωση της αξιολόγησης του έργου της Επιτροπής σε ετήσια βάση. Στο ανωτέρω πλαίσιο διενεργήθηκε τόσο διαδικασία αυτοαξιολόγησης όσο και διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου από εξωτερικό σύμβουλο βάσει των διατάξεων του Κώδικα

Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρθρο 3.3.14), του Ν. 4706/2020 και της Εγκυκλίου 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ανωτέρω διαδικασία έλαβε χώρα με τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης του παρόχου (συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, κλπ.) και μέσω προσωπικών συνεντεύξεων που αφορούσε στις συλλογικές ικανότητες της Επιτροπής Ελέγχου ως σώμα, όσο και στις ατομικές ικανότητες των μελών της.

Το συμπέρασμα της ως άνω αξιολόγησης του εξωτερικού συμβούλου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί αποτελεσματικά παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, διασφαλίζοντας ισχυρή εποπτεία ελέγχου.
- Τα μέλη της Επιτροπής φαίνεται να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και ακεραιότητα ώστε η Επιτροπή να εκτελεί τις αρμοδιότητές της.
- Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά και τα κανάλια επικοινωνίας φαίνεται να συμβάλλουν επαρκώς για την προώθηση της συνεργασίας και την έγκαιρη επίλυση ζητημάτων.

Το ως άνω αποτέλεσμα αποτελεί επιβεβαίωση τόσο της εύρυθμης λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου όσο και της συμμόρφωσης της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σκοπός - Αρμοδιότητες

Βασικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπíπτον στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

- Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.
- Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
- Η επίβλεψη των επίσημων ανακοινώσεων που αφορούν σε χρηματοοικονομικά θέματα της Εταιρείας.
- Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην παροχή από αυτούς προς την Εταιρεία και άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
- Η επισκόπηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Η συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά το 2024 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε συνολικά δέκα (10) φορές (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων έκδοσης αποφάσεων δια της περιφοράς των Πρακτικών), με τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου να ανέρχεται στο 100%.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής, οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία άλλων μελών της Διοικήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που η παρουσία τους κρίθηκε απαραίτητη (όπως η συζήτηση που αφορούσε στην επισκόπηση των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων). Όλα τα μέλη της Επιτροπής παρευρέθηκαν σε όλες τις συνεδριάσεις και όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή κατά το 2024 ήταν τα εξής:

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και τον Εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας της διαδικασίας σύνταξης των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και επιβεβαίωση της ορθότητας της πληρότητάς και της συνέπειάς τους, σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρασχέθηκε στα μέλη της.
- Συζήτηση με τον Εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή και λήψη ενημέρωσης για τη συνεργασία του με τη Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου.
- Συζήτηση και παροχή σύμφωνης γνώμης στις επίσημες ανακοινώσεις που αφορούσαν στην χρηματοοικονομική πληροφόρησης της Εταιρείας.
- Αξιολόγηση και έγκριση του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου και στη συνέχεια εξέταση του αποτελέσματος των ελέγχων που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τον διορισμό της ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία», για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2024.
- Αξιολόγηση και επιβεβαίωση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή, λαμβάνοντας σχετική επιστολή εκ μέρους του.
- Αξιολόγηση της φύσης και του κόστους των παρεχόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών εκ μέρους της ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη

Εταιρεία» αναφορικά με τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2018 και του Κανονισμού 537/2014 της ΕΕ.

- Έγκριση Πολιτικής Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ Α.Ε.
- Επαναξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εξωτερικής διασφάλισης για τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η έκθεση Εταιρικής Βιωσιμότητας της ΟΛΠ ΑΕ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2464 (για την χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024).
- Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΟΛΠ ΑΕ.

Για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία, η Επιτροπή έκρινε και αξιολόγησε τα ακόλουθα:

- ενδεχόμενες απειλές κατά της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας που προκύπτουν από την παροχή της υπηρεσίας και τυχόν διασφαλίσεις για την εξάλειψη ή τη μείωση των απειλών αυτών τόσο, όσο δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του ελεγκτή,
- τη φύση των μη ελεγκτικών υπηρεσιών,
- εάν οι δεξιότητες και η εμπειρία του ελεγκτικού γραφείου το καθιστούν τον πλέον κατάλληλο πάροχο της μη ελεγκτικής υπηρεσίας,
- τις αμοιβές που προέκυψαν ή πρόκειται να προκύψουν για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες τόσο για μεμονωμένες υπηρεσίες όσο και συνολικά, σε σχέση με τις αμοιβές για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων και προϋποθέσεων (π.χ. και ενδεχόμενες αναπροσαρμογές αμοιβών) και
- τα κριτήρια που διέπουν τις αμοιβές των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο.

Κατά το 2024, η Επιτροπή εξέτασε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που προτάθηκαν να αναληφθούν από τον ορκωτό ελεγκτή προς την Εταιρεία και αφορούσαν προσυμφωνημένες διαδικασίες και, έχοντας αξιολογήσει τη φύση των προτεινόμενων υπηρεσιών και λάβει σχετικές διευκρινίσεις, δηλώσεις και διαβεβαιώσεις από τον ορκωτό ελεγκτή, έκρινε ότι δεν αποτελούν απειλή για την ανεξαρτησία του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Κατά την άσκηση του έργου της εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της. Οι δε συζητήσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου καταχωρήθηκαν σε πρακτικά τα οποία υπεγράφησαν από τα παριστάμενα μέλη.

A. Άσκηση καθηκόντων Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με:

Τον υποχρεωτικό Εξωτερικό έλεγχο (άρθρο 44, παρ. 3, περ. α του Νόμου).

Ειδικότερα:

α) Ως προς τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου (εξωτερικού ελέγχου) των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δεν εντοπίσαμε σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς την αναγνώριση, αποτίμηση και ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και θεωρούμε ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι λογικές (εύλογες). Διαπιστώσαμε ότι οι σχετικές γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι επαρκείς.

β) Κατά τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου, εκτελέσαμε τις κατωτέρω διαδικασίες:

1. Έλεγχος διαδικασίας καταχώρισης και λογιστικής παρακολούθησης εξόδων, παγίων, πωλήσεων και λοιπών λογιστικών θεμάτων.
2. Έλεγχος φορολογικών θεμάτων.
3. Έλεγχος διεργασιών και διαδικασιών Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Έκθεση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
5. Έκθεση ομάδας Εξωτερικών Ελεγκτών.
6. Διερεύνηση κινδύνων εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας, δεν διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αλήθεια και ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στους μετόχους.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει πάντοτε υπόψη της το περιεχόμενο τυχόν συμπληρωματικών εκθέσεων που της υποβάλλονται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας που έχει προσληφθεί από την Εταιρεία, η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργείται και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014.

Ειδικότερα, βάσει της Συμπληρωματικής Έκθεσης που παραδόθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου, δεν υπάρχει ουσιώδης αλλαγή, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, στις λογιστικές αρχές και παραδοχές. Περαιτέρω δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδη σφάλματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

γ) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη Διοίκηση της Εταιρείας, όπως επίσης ενημερωθήκαμε και από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή επί του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου της χρήσης 2024 πριν από την εφαρμογή του. Προβήκαμε σε αξιολόγησή του και βεβαιωθήκαμε ότι το πρόγραμμα αυτό κάλυψε τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας. Επίσης, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τη διοίκηση/αρμόδια διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου, της εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου, αντιστοίχως.

δ) Λάβαμε υπόψη μας και εξετάσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την σύνταξή τους. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε και αξιολογήσαμε διεξοδικά τα κατωτέρω θέματα με αναφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες επί των θεμάτων αυτών:

δ1) Ως προς τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπιστώσαμε ότι αυτές είναι λογικές (εύλογες).

δ2) Ως προς την αξιολόγηση της ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία, διαπιστώσαμε ότι υποστηριζόταν από το επιχειρηματικό σχέδιο, αναφορικά με τα μελλοντικά φορολογικά κέρδη της Εταιρείας.

δ3) Ως προς τις γνωστοποιήσεις για τα ανωτέρω θέματα που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., διαπιστώσαμε ότι οι γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι επαρκείς.

δ4) Ως προς τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, δεν διαπιστώσαμε σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

ε) Τέλος, είχαμε έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσής του προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Επισκοπήσαμε τις οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θεωρήσαμε ότι είναι πλήρεις και συνεπείς σε σχέση με την πληροφόρηση που είχε τεθεί υπόψη μας, καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Με βάση τα προαναφερόμενα διαπιστώθηκε ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι σύμφωνες με το υποχρεωτικό, κατά νόμο, περιεχόμενό τους και το πλαίσιο κατάρτισής τους και η Επιτροπή εκτίμησε ότι η ετήσια οικονομική έκθεση από κοινού με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή, ορθό, ισορροπημένο και κατανοητό την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας και παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση στους μετόχους.

Την διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (άρθρο 44, παρ. 3, περ. β' του Νόμου).

Σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε, εξέτασε και αξιολόγησε:

1. τους μηχανισμούς ροής και διάχυσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και
2. την λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε συνεδριάσεις όσον αφορά στην ενημέρωσή της για τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επί των

οικονομικών καταστάσεων και ενημερώθηκε από την Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Επίσης ενημερώθηκε για τις λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, που δεν διέφεραν από αυτές που είχε υιοθετήσει η Εταιρεία στην προηγούμενη χρήση, πέραν των μη ουσιωδών μεταβολών που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις, και για τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων αυτών.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας δεν διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες στη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2024

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2024 και δεν διαπιστώθηκαν κενά ή αποκλίσεις στις διαβεβαιώσεις που παρασχέθηκαν για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. Η Επιτροπή συνέταξε σχετική έκθεση επί της επισκόπησης των εξαμηνιαίων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας προς το ΔΣ.

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου και 3ου τριμήνου 2024

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου και 3ου τριμήνου 2024 και έθεσε υπόψη της σχέδιο σχετικής ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό. Η Επιτροπή αφού έλαβε διαβεβαιώσεις για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που θα δημοσιοποιηθούν και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία της Εταιρείας.

Τις διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου (άρθρο 44, παρ. 3, περ. ν' του Νόμου).

Ειδικότερα, σε σχέση με την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας της Εταιρείας όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης και στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η Επιτροπή Ελέγχου προέβη στις κατωτέρω ενέργειες:

1. Την ανάθεση υπηρεσιών «Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου» από εξωτερική ελεγκτική εταιρεία (KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, για την περίοδο 01.01.2023 – 31.12.2024.
2. Την ανάθεση υπηρεσιών «Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης» από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, για την περίοδο 17.07.2021 – 31.12.2024.

3. Την κατόπιν επισκόπησης, έγκριση των κάτωθι που αφορούν στη λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων:

- Έκθεση Διαχείριση Κινδύνων
- Δήλωση διάθεσης ανάληψης κινδύνου

4. Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολόγηση του έργου που επιτελεί, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.

5. Επισκόπηση της δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

6. Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των Λειτουργιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων και τις τυχόν αδυναμίες στελέχωσης των ανωτέρω μονάδων, εάν δηλαδή διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, εάν είναι ανεπαρκώς στελεχωμένες με δυναμικό με μη επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγησης εγκρίθηκε η οργανωτική αναδιάρθρωση σε συνέχεια σχετικής πρότασης που εγκρίθηκε και από τη Διοίκηση της Εταιρείας:

- της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης μέσω της ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένης της εν λόγω λειτουργίας σε Δικηγόρο με επαγγελματική εξειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο Ανωνύμων Εταιρειών, στο Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο Δίκαιο των Χρηματοοικονομικών Αγορών καθώς και εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης διαδικασιών συμμόρφωσης,

- του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου μέσω της ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου του Τμήματος σε Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή (από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών) με σχεδόν εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και κατάλληλες γνώσεις για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

7. Αξιολόγηση της ύπαρξης ή μη περιορισμών στο έργο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, και των Λειτουργιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και την ανεξαρτησία που οφείλουν να έχουν, ώστε να επιτελούν το έργο τους χωρίς κωλύματα.

8. Αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου πριν από την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.

9. Εξέταση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, σε συνδυασμό με τυχόν μεσοπρόθεσμα αντίστοιχα προγράμματα, καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

10. Οργάνωση τακτικών συσκέψεων με την επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τους Προϊσταμένους των Λειτουργιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και

Διαχείρισης Κινδύνων για θέματα της αρμοδιότητάς τους και λήψη γνώσης του έργου τους και των τακτικών και εκτάκτων εκθέσεών τους.

11. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών εσωτερικού ελέγχου μέσω του έργου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του έργου του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή.

12. Επισκόπηση της διαχείρισης των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας και την περιοδική αναθεώρησή τους, αξιολογώντας τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο.

Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε γνώση και αξιολόγησε τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος ελέγχου για το έτος 2024, ενώ επίσης αξιολόγησε και ενέκρινε το πρόγραμμα ελέγχου του έτους 2025 (προ της υποβολής του προς συζήτηση στο ΔΣ της Εταιρείας), έχοντας ενδελεχώς εξετάσει τα προτεινόμενα πεδία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου, σύμφωνα με τις προτάσεις του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και κρίνοντας ότι το ελεγκτικό περιβάλλον σε σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων αποτυπώνεται επαρκώς, σύμφωνα με την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (risk based approach), που ακολουθείται όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, έλαβε γνώση για τους κατωτέρω κυριότερους κινδύνους για το έτος 2024:

- Κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων.
- Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων.
- Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.
- Μέγιστη Πιθανολογούμενη Ζημιά.
- Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
 - Εύλογη αξία.
 - Πιστωτικός Κίνδυνος.
 - Συναλλαγματικός Κίνδυνος.
 - Κίνδυνος Επιτοκίου.
 - Κίνδυνος Ρευστότητας.
 - Εμπορικούς – Λειτουργικούς Κινδύνους, που σχετίζονται με:
 - Γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
 - Οικονομική αστάθεια.
 - Ενεργειακή πολιτική.
 - Μη διευρυμένο πελατολόγιο (ΣΕΜΠΟ).
 - Γεωπολιτικές συνθήκες.
- Νομικός κίνδυνος, που σχετίζονται με:
 - Εκκρεμείς νομικές αξιώσεις κατά τρίτων.

Νομικές αξιώσεις τρίτων.

Κατά την άσκηση των ευθυνών μας στα προαναφερθέντα ζητήματα, δεν εντοπίσαμε σημαντικές αδυναμίες που μπορεί να επηρεάσουν την αλήθεια και ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στους μετόχους.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωνε ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με τις δραστηριότητές της.

B. Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγ. 4 περ. 9 του Ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να περιλάβει στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση και περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η διαχρονική δέσμευση της Εταιρείας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει οδηγήσει ήδη στη συμμετοχή της στο δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενώ δεν παύει να λαμβάνει υπόψη τόσο τη νέα νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης αλλά και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης (EU Taxonomy).

Η Εταιρεία μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης επιδιώκει, διαχρονικά, να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, δηλαδή στους μετόχους, πελάτες, εργαζόμενους και γενικά στο κοινωνικό σύνολο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στο σεβασμό του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η υπεύθυνη λειτουργία είναι μια συνεχής δέσμευση για δράσεις ουσίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και συνεισφέρουν γενικότερα στην ευημερία της. Η Εταιρεία έχει συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και επιδιώκει τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της, εστιάζοντας στους κύριους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου των επιχειρηματικών πρακτικών και της κουλτούρας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες, εκτός των άλλων, και στους κάτωθι τομείς:

Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης της Εταιρείας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων, δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση υπό ένα γενικότερο πλαίσιο διαφάνειας όλων των εταίρων.

Η Εταιρεία στηρίζει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development

Goals), με πρόθεση να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας του πληθυσμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της φτώχειας.

Προτεραιότητά για την Εταιρεία αποτελεί η εκπλήρωση των στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες και προκλήσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και με τα ουσιαστικά θέματα, που προκύπτουν από την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία παρατίθεται αναλυτικά η σύνδεση των προγραμμάτων και των δράσεων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι διεθνείς δείκτες ESG αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για την υποστήριξη των επενδυτών στο πλαίσιο του εντοπισμού κινδύνων και ευκαιριών που συνδέονται με τη βιωσιμότητα του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. Ακολουθώντας, ανταποκρινόμενη ταυτοχρόνως στις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος, χτίζει μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης αποβλέποντας στην ελαχιστοποίηση του αρνητικού αντίκτυπου που ενδέχεται να έχουν οι δραστηριότητές της.

Η στρατηγική, τα προγράμματα, τα αποτελέσματα και οι σχετικές δεσμεύσεις αναλύονται στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στη έκδοση Standards (In Accordance – Core), που αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές διεθνώς οδηγίες στο είδος τους και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 40/10-06-2025, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του Ιουλίου 2025, μεταξύ άλλων, προς ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2024 και έως την ημερομηνία της παρούσας (περίοδος αναφοράς).

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, το ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ αποτελείται από εννέα (9) μέλη, από τα οποία τρία (3) είναι εκτελεστικά και έξι (6) μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τα οποία εκλέχθηκαν δυνάμει της από 02.08.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με διετή θητεία και δυνάμει της υπ' αριθμ 24/29.04.2024 απόφασης ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ.

Η εκλογή του τρέχοντος ΔΣ της Εταιρείας έγινε κατόπιν διακρίβωσης ότι:

(α) Η σύνθεση του Δ.Σ. ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

(β) Τα μέλη του ΔΣ πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας και υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και

(γ) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του ΔΣ, ως προς τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, και έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Η σύνθεση του ΔΣ της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία:

α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,

β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου επιδόσεώς τους, και

γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Βάσει αυτών, και αναγνωρίζοντας ότι η ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής κάθε μεγάλης και δη εισηγμένης Εταιρείας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προοπτικής ανάπτυξής της, καθώς και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους μετόχους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με την μέχρι σήμερα εμπειρία τους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο ως ανωτέρω, αλλά και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, διαπιστώνουν ομόφωνα ότι:

Η Εταιρεία στη χρήση 2023, καθοδηγούμενη από το ΔΣ, συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ του Ιουνίου 2021, με τις όποιες αποκλίσεις υπάρχουν, αυτές να αποτυπώνονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως και εφαρμόζει τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ενημερώνει σχετικά το ΔΣ και τις Επιτροπές του.

Τα εκτελεστικά μέλη αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να φέρουν εις πέρας με επιτυχία τα καθήκοντά τους. Η παρουσία τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ είναι πάντοτε ενεργή, ενώ οι γνώσεις, η εμπειρία και οι δεξιότητές τους αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα για την αποτελεσματική επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, το ΔΣ συνδράμουν η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, οι οποίες αποτελούνται από μέλη κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα.

Ειδικότερα:

Στις 02.08.2023, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4706/2020 και ισχύει, αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αμιγούς Επιτροπής του ΔΣ, αποτελούμενης από τρία (3), στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του, σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, δηλαδή του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (ιδίως ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση και την εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου), το οποίο καλύπτει σε συνεχή βάση τις δραστηριότητες της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Κατά το 2024 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε συνολικά δέκα (10) φορές και τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν τα εξής:

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης των εξαμηνιαίων και ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επιβεβαίωση της ορθότητας και πληρότητάς τους.
- Αξιολόγηση και έγκριση του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου και εξέταση του αποτελέσματος των ελέγχων που διενεργήθηκαν.
- Παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης κινδύνων.
- Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για το διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας καθώς και αξιολόγηση και επιβεβαίωση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή.
- Έγκριση Πολιτικής Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Επαναξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η τριμελής Επιτροπή Αποδοχών του ΔΣ αποτελείται από τρία (3), στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου και έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με θέματα που αφορούν στις αποδοχές του μελών του ΔΣ και των στελεχών της Εταιρείας και αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου της Πολιτικής Αποδοχών και της Έκθεσης Αποδοχών των άρθρων 110-113 Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας αποφάσεις και εκφράζοντας γνώμη για κάθε θέμα που εμπίπτει στα άρθρα 109-114 Ν. 4548/2018, αυτοβούλως ή κατόπιν αίτησης του ΔΣ ή της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά το 2024 η Επιτροπή Αποδοχών συνεδρίασε οκτώ (8) φορές και τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν τα εξής:

- Η επισκόπηση και εν συνεχεία υποβολή πρότασης στο ΔΣ της Εταιρείας για την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

- Η υποβολή πρότασης στο ΔΣ της Εταιρείας για τον καθορισμό μικτής ετήσιας αποζημίωσης για κάθε μέλος του ΔΣ για τη χρήση 2024
- Η υποβολή πρότασης προς το ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ για τη χορήγηση έκτακτης εθελοντικής παροχής για στέλεχος της Ανώτατης Διοίκησης της Εταιρείας.
- Η υποβολή πρότασης στο ΔΣ της Εταιρείας σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών.
- Η παροχή σύμφωνης γνώμης επί του “Προγράμματος χορήγησης κινήτρων εθελουσίας αποχώρησης/συνταξιοδότησης στο προσωπικό της Εταιρείας”.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η τριμελής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων του ΔΣ αποτελείται από τρία (3), στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου και έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ στην επίτευξη των ακόλουθων κυρίως στόχων:

- Διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του ΔΣ πληροί τις σχετικές νομικές, κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
- Διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική και διαφανής διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων στο ΔΣ και ύπαρξη κατάλληλου συνδυασμού γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε αυτό.

Κατά το 2024 η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε τρεις (3) φορές και τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν τα εξής:

- Η διατήρηση της συλλογικής καταλληλότητας και της πολυμορφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τρόπο που η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αντανakλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας.
- Η εισήγηση για την εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- Η διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για θέματα που αφορούν στην επίβλεψη της Στρατηγικής και των Κινδύνων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, η εποπτεία των κύριων σημείων της τροποποίησης της από 24-06-2016 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, η παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας όπως επίσης και οι διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας αποτέλεσαν προτεραιότητες του ΔΣ.

Μεταξύ άλλων, το ΔΣ εστίασε στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και του προσφάτως (2021) αναθεωρημένου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στον τομέα της εκπαίδευσης των μελών ΔΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όλα τα μέλη του ΔΣ παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο στη θεματική ενότητα «Στρατηγική και Διαχείριση Κινδύνων» υπό τον τίτλο «Board's Oversight of Strategy and Risks: Practice and Process in Board Leadership», που διεξήχθη από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σε εφαρμογή των αρχών της ακεραιότητας και της διαφάνειας, της συμμόρφωσης με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, υιοθετήθηκε με την υπ' αριθμ. 30/29.04.2024 απόφαση του ΔΣ η Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών, που αφορά στην ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών/καταγγελιών παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου, η προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις, η οργάνωση της διαδικασίας παραλαβής και διερεύνησης των αναφορών/καταγγελιών, καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων.

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς όλες τις εισηγμένες Εταιρείες (ημερομηνία 05.03.2024), σχετικά με συστάσεις ενόψει της αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπου ζητήθηκε ιδιαίτερα η σύνταξη κατάλληλων και αποτελεσματικών διαδικασιών για την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, το ΔΣ ενέκρινε με την υπ' αριθμ. 54/16.10.2024 απόφαση του, την επικαιροποίηση της Πολιτικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων.

Επιπλέον, το ΔΣ ενέκρινε τη θέσπιση ετήσιας ατζέντας θεμάτων, ώστε το ΔΣ να εκπληρώνει καλύτερα τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τα προβλεπόμενα του άρθρου 7 του ν. 4706/2020. Στόχος είναι το ΔΣ να λειτουργεί πάντοτε αποτελεσματικά, με αντικειμενικότητα και επαρκή πληροφόρηση, με σκοπό την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των βασικών ενδιαφερομένων μερών.

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως, αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επέδειξαν ανεξαρτησία βούλησης, εκφράζοντας τις απόψεις τους και προωθώντας τον εποικοδομητικό διάλογο, καθοδηγούμενα πάντοτε από αίσθηση καθήκοντος και υψηλό βαθμό επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Στις συνεδριάσεις παρίστανται τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το ΔΣ λόγω διαφωνίας ή έλλειψης απαρτίας.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα έκθεση, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο ΔΣ της Εταιρείας διασφαλίζει, κατά τεκμήριο, την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του ΔΣ.

Μέσω της συμμετοχής τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές του (οι οποίες απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ), τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ασκούν αποτελεσματική εποπτεία επί των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, ενεργούν πάντοτε με γνώμονα την ανεξάρτητη έκφραση γνώμης και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Σημειώνεται επίσης ότι στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των Τμημάτων της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εξέφρασαν επίσης κατά τη συζήτησή τους ότι τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και συνεργάζονται αρμονικά, τόσο μεταξύ τους σε διοικητικό επίπεδο, όσο και με τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Διαθέτουν δε εις βάθος γνώσεις και εμπειρία επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Γενικά, οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Το ΔΣ ολοκλήρωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Μάρτιο του 2025, με τη συνδρομή της ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τη διαδικασία αξιολόγησης για την περίοδο 01.01.2024 – 31.12.2024, της αποτελεσματικότητάς του, καθώς και των Επιτροπών του (σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο), βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ καθώς και των ειδικών πρακτικών 3.3.3 - 3.3.5 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η αξιολόγηση τα αποτελέσματά της οποίας συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΔΣ την 31.03.2025, αφορούσε στις συλλογικές ικανότητες του ΔΣ ως σώμα, των Επιτροπών του και στις ατομικές ικανότητες των μελών του. Το συμπέρασμα της ως άνω αξιολόγησης, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

“Με βάση την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και των Επιτροπών του, με ημερομηνία αναφοράς την 7^η Μαρτίου 2025, δεν εντοπίστηκαν αξιοσημείωτες αδυναμίες στην αξιολόγησή μας για το Δ.Σ., τις Επιτροπές του και τα μεμονωμένα Μέλη του Δ.Σ. Επιπλέον, δεν απαιτούνται άμεσες διορθωτικές ενέργειες βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Η απόδοση του ΔΣ παραμένει σταθερή, λειτουργώντας αποτελεσματικά, ενώ, επίσης, καλλιεργείται ένα περιβάλλον, το οποίο ενθαρρύνει τις ανοικτές και εποικοδομητικές συζητήσεις, όπου όλα τα Μέλη του ΔΣ αισθάνονται ελεύθερα ως προς την έκφραση των απόψεών τους. Οι Επιτροπές του ΔΣ λειτουργούν αποτελεσματικά, με την καθεμία να συμβάλλει ουσιαστικά στις συνολικές διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων του ΔΣ, με την Επιτροπή Ελέγχου να επιδεικνύει

ιδιαιτέρως σημαντική συνεισφορά στις διεργασίες του. Όσον αφορά την ατομική αξιολόγηση κάθε Μέλους του ΔΣ, συνάγεται το συμπέρασμα ότι όλα τα Μέλη εκτελούν τα καθήκοντά τους πολύ αποτελεσματικά και επιδεικνύουν δέσμευση στο ρόλο τους, όπως και ο Πρόεδρος του ΔΣ. Τα Μέλη, επίσης, παρουσιάζουν αυτογνωσία και βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες του ΔΣ.

”. Το ως άνω αποτέλεσμα αποτελεί επιβεβαίωση τόσο της εύρυθμης λειτουργίας του ΔΣ όσο και της συμμόρφωσης του με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ακόμα, η Εταιρεία, σε συνέχεια απόφασης του ΔΣ, ανέθεσε στην KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2024. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 και την απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει και της με αριθμό πρωτοκόλλου 434/24.02.2025 Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει μέχρι την 31.03.2026, με περίοδο αναφοράς 01.01.2023 – 31.12.2025), την επόμενη αξιολόγηση του ΣΕΕ.

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία του αξιολογητή καθώς και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας αναφέρεται ότι δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδη αδυναμία του ΣΣΕ της Εταιρείας σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Το ως άνω αποτέλεσμα για την περίοδο 01-01-2023 έως και 31-12-2024 το οποίο αποτελεί προεργασία για την επόμενη αξιολόγηση του ΣΕΕ για την περίοδο 01-01-2023 έως και 31-12-2025 είναι άλλη μία επιβεβαίωση ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου να εξασφαλίσει μέσω συνεχούς επισκόπησης και λήψης διορθωτικών ενεργειών για τη συμμόρφωση της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ΣΕΕ με σκοπό τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία της.

Επίσης, η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 13 του Ν. 4706/2020, και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/891/30.09.2020 όπως ισχύει, καθώς και την Επιστολή 604/05.03.2024 προς όλες τις εισηγμένες εταιρείες δρομολογήθηκε διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης για την περίοδο 17.07.2021 – 31.12.2024. Πιο συγκεκριμένα: Η Εταιρεία, με αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέθεσε εσωτερικά στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ), με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Βάσει της διενεργηθείσας αξιολόγησης των κάτωθι τριών (3) από τους τέσσερεις (4) πυλώνες του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4706/2020: β) επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, γ) επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς, δ)

πολιτική αποδοχών, η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας, καθώς και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, δεν υπέπεσε στην αντίληψή του αξιολογητή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Το ως άνω αποτέλεσμα αποτελεί άλλη μία επιβεβαίωση ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ΣΕΔ με σκοπό τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία τους προς επίτευξη της βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης της.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ της Εταιρείας, με την Έκθεση Βιωσιμότητας για την χρήση 2024 και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024, η οποία παρέχει εκτενή πληροφόρηση για το πλαίσιο και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του ΔΣ και έχει εγκριθεί από το ΔΣ την 31.03.2025.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

| | |
|---|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|---|---|

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 από κάθε σχετική ευθύνη.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας της χρήσης 2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρίας, και καθορισμός αμοιβής αυτής για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, για α) τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ και β) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

| | |
|---|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|---|---|

Με την υπ' αριθμ. 41/10-06-2025 απόφαση ΔΣ, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται η εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση, της ελεγκτικής εταιρίας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, για α) τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένων επίσης των υπηρεσιών διασφάλισης για τα ψηφιακά αρχεία της Εταιρείας (ESEF) και την έκθεση αποδοχών καθώς και συμφωνημένων διαδικασιών για τη σύμβαση παραχώρησης και του ελέγχου πακέτου αναφοράς του Ομίλου) και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ και β) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

α) Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει την ελεγκτική εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένων επίσης των υπηρεσιών διασφάλισης για τα ψηφιακά αρχεία της Εταιρείας (ESEF) και την έκθεση αποδοχών καθώς και συμφωνημένων διαδικασιών για τη σύμβαση παραχώρησης και του ελέγχου πακέτου αναφοράς του Ομίλου) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ, έναντι συνολικής αμοιβής 162.000 €

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

β) Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει την «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας, έναντι αμοιβής 35.000 €.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

| | |
|--|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|--|---|

Σε συνέχεια πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της ΟΛΠ ΑΕ, με την υπ' αριθμ. 42/10-06-2025 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, στην κατεύθυνση συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός ως προς τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξάρτητων μελών, αφετέρου ως προς τις διατάξεις του νόμου περί καταλληλότητας, και πολυμορφίας στο εν λόγω εταιρικό όργανο,

και έχοντας λάβει υπ' όψιν:

- τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.08.2023,
- τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων,
- την ανάγκη εντοπισμού και υποβολής πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (του άρθρου 44 του ν.4449/2017), της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφίων,
- τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει,
- το άρθρο 5 του ν. 5178/2025,
- την επικαιροποιημένη εγκύκλιο 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αναρτήθηκε με ΑΔΑ ΩΠΓΟΡΡΠ-ΣΑΖ/29-04-2025, με θέμα "Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει"

υποβάλλει, λόγω της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για:

- Την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τα κάτωθι προτεινόμενα μέλη:

- 1) κ. LIN Ji,
- 2) κ. ZHU Changyu,
- 3) κ. SU Xudong,
- 4) κα LI Jin,
- 5) κ. ZHOU Zhong Hui.,
- 6) κ. LIN Lan
- 7) κα Zhang Xueyan,

8) κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα

- Τον ορισμό των Υποψηφίων (α) κ. ΖΗΟΥ Zhong Hui , (β) κ. ΛΙΝ Lan, και (γ) κας ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννας, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς τεκμηριώνεται ότι οι ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, δεδομένου και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. [...]».

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω προτείνεται η σύνθεση (ως κάτωθι) του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 5178/2025:

- 1) κ. ΛΙΝ Ji,
- 2) κ. ΖΗΟΥ Changyu,
- 3) κ. ΣΟΥ Xudong,
- 4) κα ΛΙ Jin,
- 5) κ. ΖΗΟΥ Zhong Hui, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 6) κ. ΛΙΝ Lan, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 7) κα Ζhang Xueyan,
- 8) κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

[Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, κατ' ενάσκηση σχετικού καταστατικού δικαιώματός του, δικαιούται να διορίζει ένα (1) Μέλος (ήτοι στην προκειμένη περίπτωση το 9^ο μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου) κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, γνωστοποιώντας με δήλωσή του το διορισμό του μέλους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.]

[Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του βάσει διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.]

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

την με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εκλογή των οκτώ (8) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των:

- 1) κ. LIN Ji,
- 2) κ. ZHU Changyu,
- 3) κ. SU Xudong,
- 4) κα LI Jin,
- 5) κ. ZHOU Zhong Hui,
- 6) κ. LIN Lan,
- 7) κα Zhang Xueyan,
- 8) κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα,

τον ορισμό ως **ανεξάρτητων μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των κ.κ.:

- 1) κ. ZHOU Zhong Hui
- 2) κ. LIN Lan
- 3) κα. ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα

δεδομένου ότι οι ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, δεδομένου και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. [...]».

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της).

| | |
|---|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|---|---|

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας καλείται να επαναπροσδιορίσει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ α), υποπερίπτωση αα) του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.74 του Ν. 4706/20, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη, και με θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θητεία δύο (2) ετών. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

[Τα ανωτέρω είναι εναρμονισμένα τόσο με την τροποποίηση της διάταξης του αρ.44 του ν.4449/2017 όσο και με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 25).]

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επαναπροσδιορίζει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου ως προς το είδος, τη σύνθεση, τον αριθμό και τη θητεία των μελών, βάσει των ανωτέρω. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.